

Bo42		Budget 2024		Søndergården	
Konto	Udgifter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
	Nettokapitaludgifter	2.003.326	2.003	2.003	2.003
106	Ejendomsskatter	584.372	561	584	613
109	Renovation	452.680	368	462	469
110	Forsikringer	91.450	69	99	104
111	Afdelingens elforbrug	6.310	3	3	8
111	Målerpasning	14.671	14	15	16
112	Administrationsbidrag	350.400	347	331	313
112	Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital	0	0	0	0
113	Bidrag til Landsbyggefonden	0	0	0	0
	Offentlige og faste udgifter i alt	1.499.883	1.362	1.494	1.523
114	Renholdelse og ejendomskontor	281.723	286	250	431
115	Almindelig vedligeholdelse	46.072	143	72	86
116	<u>Planlagt vedligeholdelse</u>				
	Afholdte udgifter	312.496	528	640	660
	– overført fra henlæggelserne	-312.496	-528	-640	-660
118	Drift af fælleslokaler	17.664	16	16	18
119	Diverse udgifter	21.397	33	21	27
	Variable udgifter i alt	366.856	478	359	562
120	Planlagt vedligeholdelse	2.503.000	2.503	2.360	2.431
121	Istandsættelse ved fraflytning	36.000	36	36	36
123	Tab ved fraflytning	0	0	0	0
	Henlæggelser i alt	2.539.000	2.539	2.396	2.467
	Ordinære udgifter i alt	6.409.065	6.382	6.252	6.555
125	Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån)	0	0	0	0
126	Afskrivning på lån: (Interne lån)	20.000	20	20	20
133	Afvikling af underskud fra tidligere år	0	0	37	70
134	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter i alt	20.000	20	57	90
	Samlede udgifter i alt	6.429.065	6.402	6.309	6.645
140	Årets overskud	243	0	0	0
	Udgifter i alt	6.429.308	6.402	6.309	6.645

Konto	Indtægter	Resultat 2022 (i hele kroner)	Budget 2022 (i tusinder)	Budget 2023 (i tusinder)	Budget 2024 (i tusinder)
201	Beboelsesleje	6.308.214	6.304	6.309	6.479
202	Renter	23.094	0	0	166
203	Overført resultat fra tidligere år	98.000	98	0	0
	Ordinære indtægter i alt	6.429.308	6.402	6.309	6.645
206	Korrektion tidligere år	0	0	0	0
210	Årets underskud	0	0	0	0
	Ekstraordinære indtægter i alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	6.429.308	6.402	6.309	6.645

Lejestigning pr. 1. januar 2024:		2,70	%	~	906 pr. m ² pr. år
----------------------------------	--	------	---	---	-------------------------------

Søndergården

Vedligeholdelsesbudget 2024 – 2033

Likviditetsbudget:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Primo	14.951.000	16.671.000	18.442.000	20.265.000	22.140.000	5.255.000	5.470.000	5.685.000	5.901.000	6.118.000	6.335.000		
Henlæggelse	2.360.000	2.431.000	2.503.000	2.575.000	1.645.000	1.717.000	1.789.000	1.861.000	1.933.000	2.005.000	2.077.000	20.536.000	2.053.600
Budget	640.000	660.000	680.000	700.000	18.530.000	1.502.000	1.574.000	1.645.000	1.716.000	1.788.000	1.859.000	30.654.000	3.065.400
Ultimo	16.671.000	18.442.000	20.265.000	22.140.000	5.255.000	5.470.000	5.685.000	5.901.000	6.118.000	6.335.000	6.553.000		
Stigning i hensættelsesbeløb		71.000	72.000	72.000	-930.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
Besparelse på indfriet lån (vandrør)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Stigning i alt		71.000	72.000	72.000	-930.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
Stigning pr. mdr. (snit)		64	65	65	-842	65	65	65	65	65	65		
Stigning i alt isoleret set		1,13%	1,14%	1,14%	-14,75%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%		

Bruttoetageareal:	7.152 m ²	Boliger:	92	Samlet årlig leje:	kr. 6.304.000
-------------------	----------------------	----------	----	--------------------	---------------

Nøgletal:	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Årlig henlæggelse pr. m ² :	330	340	350	360	230	240	250	260	270	280	290		287
Årligt budget pr. m ² :	89	92	95	98	2.591	210	220	230	240	250	260		429
Saldo henlæggelse snit pr. m ² :	2.331	2.579	2.833	3.096	735	765	795	825	855	886	916	14.285	1.428
Nøgletal (saldo/henlæggelse):	7,06	7,59	8,10	8,60	3,19	3,19	3,18	3,17	3,17	3,16	3,16		4,97

Helhedsplan 2024–2026		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Sum	Snit
Helhedsplan, andel, budgetteret skema A		0	0	0	13.100.000	0	0	0	0	0	0	13.100.000	1.310.000
Helhedsplan, max supplerende andel		0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	400.000
Anslået forbrug efter helhedsplan		0	0	0	1.430.000	1.502.000	1.574.000	1.645.000	1.716.000	1.788.000	1.859.000	11.514.000	1.151.400
Terræn	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	15.000
Klimaskærm	220.000	240.000	260.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	780.000	78.000
Inventar	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	30.000
Installationer	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	24.000
Tekniske installationer	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	45.000
Maskiner og materiel	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	12.000
I alt	640.000	660.000	680.000	700.000	18.530.000	1.502.000	1.574.000	1.645.000	1.716.000	1.788.000	1.859.000	30.654.000	3.065.400